

**ЗВІТ**  
**Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Гірник»**  
**(скорочена назва ПрАТ «Гірник»)**  
**за 2025 рік**

Наглядова рада акціонерного товариства «Гірник» є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 19.12.2024 року - по 14.08.2025 року саме:

*Дяченко Анатолій Володимирович*

*Криволапов Микола Петрович*

*Федотов Геннадій Іванович;*

в також, у складі обраному на загальних зборах 07.08.2025 року:

*Федотов Євген Геннадійович*

*Дяченко Анатолій Володимирович*

*Криволапов Микола Петрович*

Засідання Наглядової ради скликалися та проводилися по мірі необхідності, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу на квартал.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення є правомочними.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

На протязі 2025 року було проведено 16 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції, основними з яких є:

- Підсумки роботи Товариства за кожен квартал року.
- Затвердження фінансової звітності.
- Внесення змін до умов договорів фінансових кредитів.
- Обрання голови Наглядової ради, його заступника, призначення директора.
- Прийняття рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів, визначення дати їх проведення та затвердження їх порядку денного.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2025 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

За звітний період скарг від акціонерів не надходило, роботу виконавчого органу вважаю задовільною та пропоную акціонерам затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2025 рік.

Голова Наглядової ради  
ПрАТ «Гірник»

Є.Г.Федотов